

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 森田記念会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	670,030,000	665,036,597	4,993,403		
	保育事業収入	15,700,000	15,504,737	195,263		
	受取利息配当金収入	10,000	1,030	8,970		
	その他の収入	3,010,000	3,055,466	△ 45,466		
	事業活動収入計	688,750,000	683,597,830	5,152,170		
	事業活動による支出	人件費支出	427,400,000	425,033,303	2,366,697	
		事業費支出	118,800,000	118,876,248	△ 76,248	
		事務費支出	59,070,000	63,376,923	△ 4,306,923	
		利用者負担軽減額	100,000	72,980	27,020	
		支払利息支出	5,450,000	5,234,176	215,824	
事業活動支出計		610,820,000	612,593,630	△ 1,773,630		
事業活動資金収支差額		77,930,000	71,004,200	6,925,800		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,830,000	31,680,000	1,150,000		
	施設整備等収入計	32,830,000	31,680,000	1,150,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	52,028,000	△ 52,028,000	
		固定資産取得支出	75,000,000	66,424,163	8,575,837	
		その他の施設整備等による支出	52,180,000	0	52,180,000	
施設整備等支出計	127,180,000	118,452,163	8,727,837			
施設整備等資金収支差額		△ 94,350,000	△ 86,772,163	△ 7,577,837		
その他の活動収入						
	その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動支出						
	その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
予備費支出		16,580,000	—	16,580,000		
		0				
当期資金収支差額合計		△ 33,000,000	△ 15,767,963	△ 17,232,037		

前期末支払資金残高	332,063,132	314,706,849	17,356,283	
当期末支払資金残高	299,063,132	298,938,886	124,246	